|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***004*** | **Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.Obavlja upravne poslove iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja te djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u javnim ustanovama, sve sukladno odredbama posebnih zakona,Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja. Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja. Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 04 Ustanova u srednjem školstvu | 1.781.542,87 € | 1.450.670,81 € | 1.454.204,60€ | 1.764.037,99€ | 1.684.017,73€ | 1.684.017,73€ |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 1.781.542,87 € | 1.450.670,81 € | 1.454.204,60€ | 1.764.037,99€ | 1.684.017,73€ | 1.684.017,73€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **04** | **Ustanove u srednjem školstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **18522** | **Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir obavlja djelatnost srednjeg tehničkog i strukovnog obrazovanja. Učenici se obrazuju u tri područja rada:-strojarstvo i brodogradnja (strojarski računalni tehničar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, automehaničar)-elektrotehnika (elektrotehničar)-ugostiteljstvo i turizam (hotelijersko-turistički tehničar, kuhar, konobar)U školi je zaposleno 73 djelatnika, od toga 62 nastavnika.Nastava je organizirana dvije smjene, u petodnevnom radnom tjednu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4001** | **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** |
| **Cilj:** | Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja. Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.Pored redovnih aktivnosti, škola ima i dodatne aktivnosti i projekte: aktivnost e-škole, Tekući projekt Učimo zajedno VI i Učimo zajedno VII. |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
|  **€** | **163.791,7 €** | **189.583,63 €** | **80.750,22€** | **729,96 €** | **729,96€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućih proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** |  |  | 100 |  | 62 | 1 | 1 |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400104** | **E škole** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.*
* *Zakon o proračunu*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama*
* *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin - Trogir*
* *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Zakon o strukovnom obrazovanju*
* *Zakon o ustanovama*
* *Ugovor za obavljanje STP*
 |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Projektom E škole zaposlen je stručnjak za tehničku podršku koji je zadužen za implementaciju i održavanje isporučene računalne opreme tj kao tehnička računalna podrška. Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta.**Provedba projekta Stručnjaka za tehničku podršku imenovana je 07.09.2020. godine (Ibrahim Smlatić, prof.)* |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Financijska sredstva planirana su na razini 11 mjeseci za isplatu plaća i doprinosa za osobu koja je imenovana stručnjakom za tehničku podršku, t obavlja poslove održavanja isporučene računalne opreme.**U 2023. očekivana isplata STP**Isplata plaće (311) = 626,59 €**Doprinosi za zdravstveno (313) = 103,37 €* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **796,34 €** | **729,98 €** |  **729,98 €** | **729,96 €** | **729,96 €** | **729,96 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *E škole planirano je za 11 mjeseci svake godine prema uputi osnivača.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost – e škole |  |  | 100 |  | 110 | 110 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400120** | **Učimo zajedno VI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.*
* *Zakon o proračunu*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama*
* *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin - Trogir*
* *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Zakon o strukovnom obrazovanju*
* *Zakon o ustanovama*
* *Ugovor o radu za PUN*
 |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Projektom pomoćnika u nastavi pod nazivom Učimo zajedno VI, pomaže se nastavnicima srednjih škola da nesmetano održavaju nastavu uz pomoć PUN, koji pomažu u radu učenicima s posebnim potrebama. Integracijom učenika s posebnim potrebama ostali učenici uče se različitosti, dok se prvotnim pokušava omogućiti nesmetani razvoj i obrazovanje.* |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Financijska sredstva planirana su za 7 pomoćnika u nastavi po 7 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi.**Ugovorom o radu obračunava se mjesečna plaća po 5,81 € bruto za 1 sat.**Pravo na putni trošak imaju 2 pomoćnika u nastavi u visini mjesečne pokazne karte.**Pomoćnici u nastavi imaju pravo na božićnicu i regres. Projekt Učimo zajedno VI financiran je iz Pomoći EU u postotku 58,72 %, dok se ostali dio od 41,28 % financira iz općih prihoda i primitaka (osnivač).* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** |  **0,00 €** |  **10.875,95 €** | **51.086,42 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt Učimo zajedno VI nije planiran za naredne godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno VI |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400120** | **Učimo zajedno VII** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.*
* *Zakon o proračunu*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama*
* *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin - Trogir*
* *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Zakon o strukovnom obrazovanju*
* *Zakon o ustanovama*
* *Ugovor o radu za PUN*
 |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Projektom pomoćnika u nastavi pod nazivom Učimo zajedno VII, pomaže se nastavnicima srednjih škola da nesmetano održavaju nastavu uz pomoć PUN, koji pomažu u radu učenicima s posebnim potrebama. Integracijom učenika s posebnim potrebama ostali učenici uče se različitosti, dok se prvotnim pokušava omogućiti nesmetani razvoj i obrazovanje.* |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Financijska sredstva planirana su za 7 pomoćnika u nastavi po 7 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi.**Ugovorom o radu obračunava se mjesečna plaća po 5,81 € bruto za 1 sat.**Pravo na putni trošak imaju 2 pomoćnika u nastavi u visini mjesečne pokazne karte.**Pomoćnici u nastavi imaju pravo na božićnicu i regres. Projekt Učimo zajedno VI financiran je iz Pomoći EU u postotku 58,72 %, dok se ostali dio od 41,28 % financira iz općih prihoda i primitaka (osnivač).* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** |  **0,00 €** |  **0,00 €** | **21.894,18 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt Učimo zajedno VII nije planiran za naredne godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno V |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4040** | **Srednjoškolsko obrazovanje** |
| **Cilj:** | Odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja. Podizanje kvalitete nastave i to permanentnim usavršavanjem nastavnika, te poboljšanjem materijalnih i tehničkih uvjeta za izvođenje nastave. Poticanje učenika na uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja i druge projekte kako bi što više izrazili svoje sposobnosti, kreativnost i talent. |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.515.417,75 €** | **1.449.002,08 €** | **1.461.364,90****€** | **1.683.287,77 €** | **1.683.287,77 €** | **1.683.287,77 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućih proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Srednjoškolsko obrazovanje** |  |  | 100 |  | 89 | 88 | 88 |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A404001** | **Rashodi djelatnosti**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.*
* *Zakon o proračunu*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama*
* *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin-Trogir*
* *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Zakon o strukovnom obrazovanju*
* *Zakon o ustanovama*
 |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Aktivnost „ Rashodi djelatnosti“ – obuhvaća redovno poslovanje i troškove nastale redovnim radom škole koji je financiran od strane osnivača, ministarstva, sufinanciranjem cijene usluge, vlastitim prihodima i donacijama. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Rashodi djelatnosti – ukupan iznos 1.669.287,77 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:1. Vlastiti prihodi - 10,00 € - obrazovanje odraslih i kamata na depozite po viđenju2. Prihodi za posebne namjene – decentralizacija– 131.667,77€ financiranje redovnih troškova od strane SDŽ.3. Prihodi za posebne namjene – 2.750,00 €– sufinanciranje roditelja za dodatne troškove obrazovanja (prema suglasnosti).4. Pomoći PK – 1.527.860,00 € financiranje plaća, materijalnih prava i ostalih troškova od strane Ministarstva5. Donacije – 7.000,00 € - donacija profesorima i učenicima za poboljšanje uvjeta rada i sudjelovanje izvannastavnim aktivnostima.Sredstva u istom iznosu planirana su i za 2025. I 2026. godinu. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.368.968,64€** | **1.436.386,78€** | **1.432.929,98 €** | **1.669.287,77 €** | **1.669.287,77 €** | **1.669.287,****77 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost Rashodi djelatnosti  |  |  | 100 |  | 105 | 105 | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A404003** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava****i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.*
* *Zakon o proračunu*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama*
* *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin-Trogir*
* *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Zakon o strukovnom obrazovanju*
* *Zakon o ustanovama*
 |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Aktivnost izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme obuhvaća investiranje u dugotrajnu imovinu koju financiramo iz sufinanciranja cijene usluge, vlastitih prihoda i kapitalnih donacija |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme – ukupan iznos 14.000,00 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:1. Prihodi za posebne namjene – 11.000,00 €– sufinanciranje roditelja za dodatne troškove obrazovanja (prema suglasnosti).2. Donacije – 3.000,00 € - kapitalne donacije trgovačkih društava.Sredstva u istom iznosu planirana su i za 2025. I 2026. godinu, osim prenesenih sredstava |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **22.730,64 €** | **12.615,30 €** | **28.434,92 €** | **14.000,00 €** | **14.000,00 €** | **14.000,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost Nabava opreme |  |  | 100 |  | 120 | 104 | 104 |